



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE
SETTORE SERVIZI SOCIALI

N. Reg. Generale	296
N. Reg. Settore	20
Data	04-06-2025

Ufficio proponente: SERVIZI SOCIALI
Responsabile del procedimento: Magni Alice

OGGETTO: PROGETTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RIMBORSO PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA ALLE INIZIATIVE ESTIVE SVOLTE SUL TERRITORIO COMUNALE NELL'ESTATE 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153, 169, 183, 184 e 185;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 31/12/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO l'art. 6-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO

- che con il Decreto Sindacale n. 9 del 29/03/2025, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, al sottoscritto sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Servizi Sociali sino al 31/12/2026;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI n. 20 del 04-06-2025 - Reg. Gen. n. 296 - Pag. 1 - Comune di Terno d'Isola

RICHIAMATA la Deliberazione n. 89 del 15.05.2025 con cui la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'erogazione di contributi alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l'anno 2025 ed ha stabilito che tale iniziativa venisse finanziata con la somma di € 8.000,00;

VISTA la propria Determinazione n. 267 del 16/05/2025 con cui:

- veniva approvato lo schema del bando pubblico contenente le informazioni necessarie agli interessati per poter partecipare alla procedura di assegnazione del contributo di che trattasi e la relativa domanda;
- si assumeva impegno di spesa per un totale di euro 8.000,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandolo al capitolo 2181/3;

PRESO ATTO che l'avviso pubblico del bando sopracitato è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 17.05.2025 al 29.05.2025 e pubblicizzato sul sito istituzionale;

DATO ATTO che sono state presentate n. 44 domande di cui 43 pervenute entro il termine previsto dal bando ed 1 fuori dal termine;

PRESO ATTO che, sulla base dell'allegata graduatoria stilata secondo i criteri indicati nel bando delle 44 domande pervenute:

- n. 41 sono accoglibili e finanziabili;
- n. 1 non è accoglibile perché l'Isee è superiore al limite prescritto dal bando
- n. 1 non accoglibile perché il beneficiario è iscritto ad un Cre che non possiede i requisiti previsti dal bando;
- n. 1 non accoglibile perché pervenuta oltre la scadenza prevista dal bando.

VISTA la tabella allegata nella quale sono indicati i riferimenti dei beneficiari e l'importo corrispondente al contributo concesso;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei contributi concessi è pari ad € 5.070,00;

PRESO ATTO che ai beneficiari iscritti all'iniziativa estiva del Cre Parrocchiale verrà rilasciato un voucher corrispondente all'importo del contributo che verrà consegnato al momento del pagamento della retta e che verrà scomputato da quest'ultima;

TENUTO CONTO che l'importo dei voucher da consegnare è pari ad € 4.350,00

PRESO ATTO che ai beneficiari iscritti all'iniziativa estiva "Ludodestate" l'importo corrispondente al contributo verrà accreditato sui conti correnti delle famiglie fornito da quest'ultime al momento della domanda;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo dei contributi da accreditare direttamente sui conti corrente delle famiglie è pari ad € 720,00;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2024;

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI n. 20 del 04-06-2025 - Reg. Gen. n. 296 - Pag. 2 - Comune di Terno d'Isola

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 9/01/2025;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 2181/3 "Contributo per iniziative ricreative estive (CRE)" - Codice di bilancio 12.01-1.04.04.01.001 - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

CONSIDERATO che la presente determinazione non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile in quanto l'impegno di spesa è stato precedentemente assunto con la Determinazione n.267 del 16.05.2025 - impegno di spesa n.366;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore, nonché il vigente regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 224 del 31/12/2013 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 10/11/2015;

PRESO ATTO che l'attività istruttoria è stata curata dalla scrivente Responsabile del Settore Servizi Sociali;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE la graduatoria dei beneficiari del contributo, come meglio specificata in premessa e predisposta a seguito d'istruttoria da parte della scrivente Responsabile del Settore Servizi Sociali, che si allega alla presente in forma anonima quale parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE la Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie alla liquidazione della complessiva somma di euro 720,00 a favore dei beneficiari iscritti all'iniziativa estiva "Ludodestate", a rimborso parziale delle rette di frequenza dei Centri estivi estate 2025, mediante accredito delle somme sui conti correnti dei beneficiari secondo le procedure definite, come specificati nell'elenco nominativo depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali;

DI AUTORIZZARE la Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie alla liquidazione, a seguito di rendicontazione, a favore della Parrocchia di San Vittore, con sede in Terno d'Isola, piazza 7 Martiri, codice fiscale 91002350162, la somma complessiva di € 4.350,00, a titolo di rimborso voucher concessi ai beneficiari dell'iniziativa estiva del Cre Parrocchiale e concessi a scomputo della retta, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandolo al capitolo ed agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAP	Cod. bilancio	CP/FPV	Esigibilità 2025	Esigibilità 2026	Esigibilità 2027
2181/3	12.01-1.04.04.01.001	CP	4.350,00		

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 01/07/2009, n. 78 come convertito dalla L. 03/08/2009, n. 102, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI n. 20 del 04-06-2025 - Reg. Gen. n. 296 - Pag. 3 - Comune di Terno d'Isola

DI DARE ATTO che la spesa predetta è indispensabile ai fini di garantire il corretto funzionamento del servizio e l'espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente programmazione al sottoscritto Responsabile di settore;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, da parte del/la Responsabile del Settore;

DI DARE ATTO che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile in quanto la spesa derivante dal presente provvedimento risulta essere già stata impegnata con la già citata Determinazione 267 del 16/05/2025 sul Cap. 2181/3, impegno 366, del bilancio 2025;

DI DARE ATTO che la concessione del contributo costituisce beneficio e vantaggio economico ai sensi dell'art. 12 della L. 07/08/1990, n. 241;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. e che il firmatario del presente atto dichiara di aver provveduto all'inserimento di tutti i dati previsti dalla normativa vigente nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente sul sito istituzionale dell'ente;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dell'art. 8 della L. 07/08/1990, n. 241, è la scrivente dott.ssa Alice Magni, Responsabile del Settore Servizi Sociali, la quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti, compreso l'adempimento di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 07/08/1990, n. 24, e dell'art. 1, c.9, lettera e) della L. 06/11/2012, n. 190, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del/la sottoscritto/a;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come sopra nominato per gli opportuni ed eventuali conseguenti provvedimenti.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio *on line* a cura dell'Ufficio segreteria ai fini rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Alice Magni

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI n. 20 del 04-06-2025 - Reg. Gen. n. 296 - Pag. 4 - Comune di Terno d'Isola



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI

N. Reg. Generale	296
N. Reg. Settore	20
Data	04-06-2025

Ufficio proponente: SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROGETTO FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RIMBORSO PARZIALE DELLE RETTE DI FREQUENZA ALLE INIZIATIVE ESTIVE SVOLTE SUL TERRITORIO COMUNALE NELL'ESTATE 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DEI BENEFICIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d'Isola, il 14-06-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PROTOCOLLO DOMANDA	NUMERO UTENTE	NUMERO FIGLI FREQUENTANTI	CHI	RESIDENZA	ISEE	TEMPO PIENO	PART TIME	SETTIMANE	CONTRIBUTO	IBAN/ VOUCHER
1	9057	196	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	3.312,20 €	X	X	4	140,00 €	VOUCHER
2	8798	124	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	3.492,46 €	X	X	4	220,00 €	VOUCHER
3	8490	177	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	6.883,45 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
4	9063	168	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	6.978,42 €	X	X	4	140,00 €	VOUCHER
5	9148	129	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	7.490,97 €	X	X	2	70,00 €	VOUCHER
6	9147	198	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	8.638,96 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
7	9068	135	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	8.922,46 €	X	X	4	140,00 €	VOUCHER
8	9061	159	1	LUDOSTATE	8.991,97 €	X	X	4	100,00 €	RIMBORSO SU CONTO
9	9144	221	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	9.008,05 €	X	X	2	70,00 €	VOUCHER
10	8654	178	2	PARROCCHIA LUDOSTATE	9.853,35 €	X	X	4	220,00 €	RIMBORSO SU CONTO
11	9074	116	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	10.661,93 €	X	X	4	220,00 €	VOUCHER
12	9062	199	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	10.956,63 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
13	9067	141	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	11.506,58 €	X	X	4	170,00 €	VOUCHER
14	8664	200	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	11.559,46 €	X	X	4	220,00 €	VOUCHER
15	8445	201	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	12.284,69 €	X	X	4	220,00 €	VOUCHER
16	8958	34	3	PARROCCHIA PARROCCHIA	12.464,49 €	X	X	3	235,00 €	VOUCHER
17	8947	140	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	12.795,38 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
18	8681	142	1	LUDOSTATE	13.008,84 €	X	X	4	100,00 €	RIMBORSO SU CONTO
19	9115	202	1	LUDOSTATE	13.244,87 €	X	X	4	100,00 €	RIMBORSO SU CONTO
20	9154	146	1	PARROCCHIA	14.331,24 €	X	X	4	60,00 €	VOUCHER
21	9036	203	1	LUDOSTATE	14.701,82 €	X	X	4	100,00 €	RIMBORSO SU CONTO
22	8904	204	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	15.216,15 €	X	X	2	140,00 €	VOUCHER
23	8887	205	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	15.562,21 €	X	X	4	140,00 €	VOUCHER
24	9082	206	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	15.646,62 €	X	X	4	140,00 €	VOUCHER
25	9132	149	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	16.013,93 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
26	9140	207	1	LUDOSTATE	16.214,71 €	X	X	4	100,00 €	RIMBORSO SU CONTO
27	8618	170	1	LUDOSTATE	16.978,53 €	X	X	4	100,00 €	RIMBORSO SU CONTO
28	8978	88	1	PARROCCHIA	16.847,29 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
29	9145	208	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	16.875,27 €	X	X	3	165,00 €	VOUCHER
30	8479	209	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	17.734,46 €	X	X	4	60,00 €	VOUCHER
31	8493	210	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	18.122,00 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
32	8957	211	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	18.165,54 €	X	X	2	50,00 €	VOUCHER
33	8506	212	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	18.708,38 €	X	X	4	220,00 €	VOUCHER
34	8851	213	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	18.871,05 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
35	8810	214	1	PARROCCHIA	19.084,28 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
36	8959	215	2	PARROCCHIA PARROCCHIA	19.158,46 €	X	X	4	140,00 €	VOUCHER
37	9166	216	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	19.215,43 €	X	X	2	50,00 €	VOUCHER
38	8393	174	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	19.379,71 €	X	X	4	80,00 €	VOUCHER
39	9149	217	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	19.339,87 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
40	8482	218	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	19.819,20 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
41	8695	219	1	PARROCCHIA PARROCCHIA	19.961,00 €	X	X	4	100,00 €	VOUCHER
42	9127	220	1	SPORT GIOCHI	20.338,05 €	X	X	4	60,00 €	VOUCHER
43	9096	152	1	SPORT GIOCHI						RIMBORSO SU CONTO
44	9231	151	1	SPORT GIOCHI						RIMBORSO SU CONTO
TOTALE										5.070,00 €

La Responsabile del Procedimento
Assistente sociale dott.ssa Alice Magni

